

Konto Indywidualne BGŻOptima

OFERTA

zawarcia aneksu do Umowy ramowej świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanego dalej „Aneksem”.

WZÓR

OFERENT:

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony, zwany dalej „Bankiem”.

§ 1.

1. Bank na warunkach określonych w niniejszym Aneksie oraz „Regulaminie świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna”, zwanym dalej „Regulaminem”, stanowiącym integralną część Aneksu, a także na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutów i prospektów informacyjnych Funduszy, zobowiązuje się do przyjmowania od Klienta i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.
2. Pojęcia użyte w Aneksie, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

§ 2.

1. Bank zobowiązuje się w ramach usług świadczonych na podstawie Aneksu i na zasadach określonych w Regulaminie do przyjmowania zleceń dotyczących transakcji na Jednostkach Uczestnictwa, w szczególności dotyczących:
 - 1) Zlecenia Otwarcia Rejestru (pierwsze Zlecenie Nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Funduszu);
 - 2) Zlecenia Nabycia Jednostek Uczestnictwa;
 - 3) Zlecenia Odkupienia Jednostek Uczestnictwa;
 - 4) Zlecenia Konwersji Jednostek Uczestnictwa (Zlecenie Zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy subfunduszami), o ile są one dopuszczone przez Statut danego Funduszu.
2. Szczegółowe zasady realizacji zleceń, o których mowa w ust. 1, określają: Regulamin, statuty oraz prospekty informacyjne poszczególnych Funduszy, z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się przed złożeniem zlecenia.

§ 3.

1. Bank zobowiązuje się do przyjmowania i przekazywania zleceń w ramach Planu Systematycznego Inwestowania oraz Optima Duo Investor – na zasadach określonych w Regulaminie, Statucie, Prospektach Informacyjnych oraz Regulaminie Optima Duo Investor.
2. Bank zobowiązuje się do otwarcia i prowadzenia Rachunku Optima Duo Saver na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Szczegółowe zasady realizacji zleceń i dyspozycji o których mowa w ust. 1 zawierają statuty, Prospekty Informacyjne, Regulamin Optima Duo Investor i Tabela opłat manipulacyjnych i za zarządzanie.

§ 4.

1. Dyspozycje Pieniężne w odniesieniu do zleceń dotyczących transakcji na Jednostkach Uczestnictwa Funduszy w ciężar Rachunków Oszczędnościowych mogą być dokonywane do wysokości limitu na pojedyncze zlecenie, który obowiązuje niezależnie od limitów na pojedyncze zlecenia, obowiązujące w ramach Konta BGŻOptima.
2. Kwota pojedynczego zlecenia dotyczącego transakcji na Jednostkach Uczestnictwa Funduszy nie może przekroczyć kwoty 5.000.000 PLN (limit na pojedyncze zlecenie).

WZÓR

3. Klient może w każdym czasie ustanawiać w Systemie własny limit na pojedyncze zlecenie dotyczące transakcji na Jednostkach Uczestnictwa Funduszy nie wyższy niż limit określony w ust. 2.
4. W przypadku Rachunku Optima Duo Saver:
 - a) kwota Zlecenia Stałego, na podstawie którego Klient zleca dokonywanie co miesiąc przelewu środków pieniężnych z innego Rachunku Głównego lub Celowego na Rachunek Optima Duo Saver musi być równa Zadeklarowanej Kwocie Zlecenia Stałego ODI,
 - b) Rachunek Optima Duo Saver nie może być zasilany dodatkowo ponad kwotę Zlecenia Stałego, o którym mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku nabycia, ponad Zadeklarowaną Kwotę Zlecenia Stałego ODI, dodatkowych Jednostek Uczestnictwa w ramach Optima Duo Investor w danym miesiącu kalendarzowym, dodatkowe zasilenie Optima Duo Saver w tym miesiącu jest dopuszczalne, przy czym kwota dodatkowego zasilenia Optima Duo Saver w tym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na dokonanie dodatkowego nabycia Jednostek Uczestnictwa.

§ 5.

Administratorem Danych Uczestników Funduszu jest Fundusz lub zarządzające nim Towarzystwo. Bank przetwarza Dane na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych zawartej z Towarzystwem lub odpowiednio Funduszami. Pełne informacje o Funduszach dostępne są w Prospektach Informacyjnych opublikowanych na Stronie Internetowej BGŻOptima. Przetwarzanie Danych Klientów, na podstawie umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywane jest w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków Banku związanych z usługami przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

§ 6.

1. Aneks zawarty zostaje na czas nieokreślony.
2. Posiadacz, na zasadach określonych w Regulaminie, może rozwiązać Aneks poprzez złożenie Dyspozycji zamknięcia Portfela Inwestycyjnego.
3. Okres realizacji przez Bank złożonej przez Posiadacza Dyspozycji zamknięcia Portfela Inwestycyjnego wynosi 5 dni roboczych i liczony jest od dnia złożenia Dyspozycji.
4. Okres wypowiedzenia Aneksu dla Banku wynosi 2 miesiące i liczony jest od dnia doręczenia wypowiedzenia Posiadaczowi.
5. Umowa Ramowa o prowadzenie Konta BGŻOptima, w tym Aneks wygasa w przypadku otrzymania przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci Klienta, stosownie do zapisów zawartych w Regulaminie.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych Aneksem zastosowanie znajdują: Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Ustawa o Obrocie, Ustawa o Funduszach, Rozporządzenie, przepisy wykonawcze do tych ustaw oraz Kodeks Cywilny.

§ 8.

OŚWIADCZENIA KLIENTA

Klient oświadcza, iż przed zawarciem Aneksu zapoznał się z jego postanowieniami oraz z postanowieniami zawartymi w Regulaminie, akceptuje ich treść i przyjmuje je do stosowania.